

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
 DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

BILANT  
 la data de 30.06.2016

Anexa 1

cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>  | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>  | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b><br>2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-<br>2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-<br>2930100*) (ct.  | 03       | 1,018,724                | 832,873                     |
| 4.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b><br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -<br>2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 57,114,987               | 51,968,048                  |
| 5.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct.<br>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-<br>2810200 -2910100-2910200-2930200)   | 05       | 321,004,528              | 321,058,185                 |
| 6.       | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| 7.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct.<br>2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-<br>2960103-2960200), din care:         | 07       |                          |                             |
| 8.       | <b>Titluri de participare</b><br>2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) (ct.   | 08       |                          |                             |
| 9.       | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b><br>(ct.<br>4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-<br>4910200-4960200), din care:   | 09       |                          |                             |
| 10.      | <b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b><br>(ct.<br>4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)  | 10       |                          |                             |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br>(rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 379,138,239              | 373,859,106                 |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>  | 18       | X                        | X                           |

|     |  |      |            |           |
|-----|--|------|------------|-----------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19   | 22,221,344 | 21,845,45 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>  | 20   | X          | X         |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21   | 3,750,663  | 3,240,753 |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)  | 21.1 |            |           |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :   | 22   | 3,744,017  | 3,236,164 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1 |            |           |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:   | 23   |            |           |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)  | 24   |            |           |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:                                | 25   |            |           |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)  | 26   |            |           |
| 23. | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)  | 27   |            |           |
| 24. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>   | 30   | 3,750,663  | 3,240,753 |

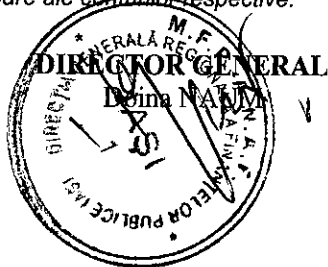
|     |   |      |             |             |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>  | 31   |             |             |
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | 32   | X           |             |
| 27. | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b> | 33   | 16,802,971  | -97,736,57  |
| 28. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)</b>   | 33.1 | 256,484     | 118,717     |
| 29. | <b>depozite</b>   | 34   | X           | X           |
| 30. | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)</b>   | 35   | 1,711,233   | 1,841,319   |
| 31. | <b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)</b>  | 35.1 |             |             |
| 32. | <b>depozite</b>   | 36   | X           | X           |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | 40   | 18,770,688  | -95,776,540 |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)</b>   | 41   |             |             |
| 35. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)</b>  | 41.1 |             |             |
| 36. | <b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000)</b>  | 42   |             |             |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>   | 45   | 44,742,695  | -70,690,335 |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>  | 46   | 423,880,934 | 303,168,771 |
| 39. | <b>DATORII</b>  | 50   | X           | X           |
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>  | 51   | X           | X           |
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:</b>   | 52   |             |             |
| 42. | <b>Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)</b>  | 53   |             |             |
| 43. | <b>Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)</b>   | 54   |             |             |
| 44. | <b>Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)</b>  | 55   |             |             |

|     |   |      |             |             |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>  | 58   | 0           |             |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>  | 59   | X           |             |
| 47. | <b>Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:  | 60   | 352,494,184 | 105,739,521 |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>   | 60.1 | 247,368,754 | 0           |
| 49. | Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61   | 808,746     | 1,768,387   |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)   | 61.1 |             |             |
| 51. | <b>Datoriile către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:  | 62   | 7,827,223   | 7,381,850   |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete  | 63   | X           | X           |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1 | 5,443,135   | 4,538,018   |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)   | 64   |             |             |
| 55. | <b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65   |             |             |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66   |             |             |
| 57. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )  | 70   |             |             |
| 58. | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)   | 71   |             |             |
| 59. | <b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72   | 12,007,512  | 12,147,634  |

|     |  |      |                     |                    |
|-----|--|------|---------------------|--------------------|
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73   |                     |                    |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse   | 73.1 | X                   | X                  |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000)   | 74   |                     |                    |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75   |                     |                    |
| 64. | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>   | 78   | <b>372,328,919</b>  | <b>125,269,013</b> |
| 65. | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>  | 79   | <b>372,328,919</b>  | <b>125,269,013</b> |
| 66. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>   | 80   | <b>51,552,015</b>   | <b>177,899,758</b> |
| 67. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83   | X                   | X                  |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)                      | 84   | <b>329,526,800</b>  | <b>331,698,668</b> |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85   |                     |                    |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86   | <b>54,534,605</b>   | <b>30,414,335</b>  |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87   | <b>-223,440,180</b> |                    |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 88   |                     | <b>123,384,575</b> |
| 73. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>  | 90   | <b>51,552,015</b>   | <b>177,899,758</b> |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.



DIRECTOR EXECUTIV SERVICIU INTERNE  
Gabriela BOZMEI

SEF SERVICIU CONTABILITATE  
Mihai CONSTANTIN

INTOCMIT  
Mirela BOANDA